

ÅRSBUDGET 2016

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det har været hele valgperiodens målsætning, at nedbringe de negative frie midler. Vi mener at have nået det mål, med udgangen af 2015. Derfor er der i dette budget ikke indregnet at skabe yderligere overskud til dette. Og der er ikke indregnet ekstraordinære besparelser.

Vi ønsker fortsat at forbedre forholdene i præstegården, og arbejder stadig på at få bygget en sognegård, så vi dels får bedre plads til vore aktiviteter, dels får konfirmandstuen længere væk fra præsteboligen,

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som bekendt har vi indgået samarbejde med Gråsten/Adsbøl/Kvørs om vores kirkegårde. Vi er godt igang med at få udarbejdet helhedsplaner, og vi har et stort ønske om, at få bragt vore kirkegårde op på niveau. Derfor har vi allerede nu ønsket midler til et større projekt på kirkegården ved Korskirken, "Skrænten", som vi tidligere har søgt om en ekstrabevilling til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nedgangen i ligningsbeløbet til drift skyldes, at løn (493.000 kr.) til kirkegårdspersonalet fra 2016 indgår i Gråsten/Adsbøl kirkekasses ligningsbeløb.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.814.432	2.301.592	2.448.000,00	2.448.646,35			
Driftsudgifter i alt	-1.794.210	-2.175.800	-2.221.918,86	-2.283.129,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.000	-289.600	-253.093,78	-302.718,34			
2 Indtægter	3.000	3.000	53.410,44	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-54.000	-60.600	-52.601,32	-69.424,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-232.000	-253.902,90	-240.293,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-940.000	-853.600	-770.585,76	-676.215,10			
3 Indtægter	0	0	25.324,65	5.592,10			
3 Udgifter, løn	-740.000	-696.600	-664.581,28	-578.155,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-157.000	-131.329,13	-103.651,56			
4 Kirkegård	-243.000	-736.000	-982.475,58	-971.460,63			
4 Indtægter	289.000	244.000	393.386,37	297.249,24			
4 Udgifter, løn	0	0	-233.364,85	-1.078.741,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-532.000	-980.000	-1.142.497,10	-189.968,60			
5 Præstebolig mv.	-15.000	-17.000	26.902,59	-6.177,67			
5 Indtægter	126.000	119.000	126.931,36	118.220,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.154,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-136.000	-100.028,77	-107.243,43			
6 Administration og fællesudgifter	-298.000	-258.000	-206.717,40	-273.171,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.000	-132.000	-103.772,30	-138.631,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-126.000	-102.945,10	-134.539,57			
7 Finansielle poster	-14.210	-21.600	-35.948,93	-53.386,63			
A Resultat af drift	20.222	125.792	226.081,14	165.516,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-20.221	-125.792					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.418.500	1.315.500	802.500,00	711.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	-650.000	-263.680,68	-175.219,43	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-728.000	0	-125.064,62	-15.153,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-350.000	-155.350,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	315.500	315.500	258.404,70	520.627,22	0	0	0
C Årets resultat	335.722	441.292	484.485,84	686.144	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.500	315.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	315.500	315.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-315.500	-315.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.814.432	2.301.592	2.272.000,00	2.259.000,00	1.814.432	0	0
0	0	176.000,00	189.000,00	0	0	0
1.814.432	2.301.592	2.448.000,00	2.448.000,00	1.814.432	0	0

Driftsudgifter

- 2 Kirkebygning og sognegård
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.000	-249.600	-215.216,26	-275.285,89	3.000	-54.000	-193.000
-40.000	-40.000	-30.709,84	-20.467,45	0	0	-40.000
0	0	-7.167,68	-6.965,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.000	-289.600	-253.093,78	-302.718,34	3.000	-54.000	-233.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	760,00	0	0	0
-576.500	-568.200	-454.390,62	-424.760,45	0	-532.500	-44.000
-47.000	-38.000	-60.091,03	-10.751,03	0	0	-47.000
-3.000	0	-1.906,50	-3.600,00	0	0	-3.000
-46.000	-46.000	-46.789,00	-39.995,62	0	0	-46.000
-80.000	-76.100	-94.241,10	-86.676,98	0	-73.000	-7.000
-72.000	-56.500	-65.246,19	-65.414,31	0	-69.000	-3.000
-114.500	-67.800	-46.921,32	-44.776,71	0	-65.500	-49.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-940.000	-853.600	-770.585,76	-676.215,10	0	-740.000	-200.000

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-243.000	-736.000	-982.475,58	-861.804,14	289.000	0	-532.000
0	0	0,00	-109.656,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.000	-736.000	-982.475,58	-971.460,63	289.000	0	-532.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-47.000	-3.175,41	-36.255,67	96.000	0	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	30.078,00	30.078,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-17.000	26.902,59	-6.177,67	126.000	0	-141.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-84.000	-24.360,89	-102.581,13	0	0	-30.000
-68.000	-55.000	-33.954,45	-39.954,30	0	-15.000	-53.000
-98.000	-33.000	-52.079,15	-25.624,12	0	-66.000	-32.000
-5.000	-3.000	-11.765,25	-5.076,24	0	-3.000	-2.000
-49.000	-48.000	-53.252,50	-57.109,78	0	-49.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-375,00	-5.700,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-30.930,16	-37.125,60	0	0	-5.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-33.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.000	-258.000	-206.717,40	-273.171,17	0	-133.000	-165.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.210	-22.600	-37.182,07	-54.421,58	0	0	-15.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	627,82	26,09	0	0	0
1.000	1.000	605,32	1.008,86	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.210	-21.600	-35.948,93	-53.386,63	1.000	0	-15.210

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-375.000	-650.000	-263.680,68	-175.219,43	0	0	-375.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.000	0	-125.064,62	-15.153,35	0	0	-728.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	-155.350,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.418.500	1.315.500	802.500,00	711.000,00	1.418.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.500	315.500	258.404,70	520.627,22	1.418.500	0	-1.103.000